

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Junho de 2019									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
409	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	890,26	890,26	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
410	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	7.913,49	7.913,49	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
411	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	709,45	709,45	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
355	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Veda-Rosca de 18 mm x 50 m, Silicone Bisnaga 50gr., Anel Borracha., Espude Bacia (Sanitário), Tubo Esgoto 40mm., Plug PVC de Rosca 1/2" / 20mm., Plug PVC de Rosca 3/4" / 25mm., Engate Flexível de 30cm.	DISPENSA D	/0	0,00	99,30	0,00
405	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Válvula Metal Lavatório., Plug PVC de Rosca 1/2" / 20mm., Plug PVC de Rosca 3/4" / 25mm.	DISPENSA D	/0	71,30	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
356	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta.	DISPENSA D	/0	0,00	19,90	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
362	0/2019	055.161.418/0001-72	617 - NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D		DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Camisa Social.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
403	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	0,00
404	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL									
21	0/2019	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.923,86
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
141	0/2019	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	100,90	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980.0111000 - GERAL									
406	0/2019	008.723.106/0012-88	1561 - BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP.	, HOSPEDAGENS.	DISPENSA D	/0	3.234,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
400	0/2019	027.268.180/0001-43	1632 - AMANCIO MEDRADO RIBEIRO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONAS E CADEIRAS	DISPENSA D	/0	-4.170,00	0,00	0,00
408	0/2019	027.268.180/0001-43	1632 - AMANCIO MEDRADO RIBEIRO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONAS E CADEIRAS	DISPENSA D	/0	4.170,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001.0111000 - GERAL									
335	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. (FICHA 16)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	15.748,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							22.818,50	36.681,48	7.923,86
Movimentação do dia 04 de Junho de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
412	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	57.410,97	57.410,97	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. MAIO 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
313	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST	, Fita Silver Tape.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
350	0/2019	074.360.504/0001-59	1627 - RELOJOARIA STAHL LTDA	, Bateria p/ Fone de 3,6 V.	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
341	0/2019	011.786.091/0001-59	1600 - RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTDA.	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.447,67
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
353	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Pneu 205/55 R16., Junta Tampa do Carter.	DISPENSA D	/0	0,00	1.932,45	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
345	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,00
354	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	0,00	282,70	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904718.0111000 - GERAL									
414	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	64,00	64,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302.0111000 - GERAL									
413	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. MAIO 2019					
SUBTOTAL							76.935,37	79.170,52	6.749,67
Movimentação do dia 05 de Junho de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
416	0/2019	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Aquisição de: Lanterna.	DISPENSA D	/0	117,85	0,00	0,00
417	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta., Pino Macho., Pino Femea., Soquete c/ Rabicho.	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
352	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	458,60	0,00
415	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
203	0/2019	030.413.364/0001-64	1588 - JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORG	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00
SUBTOTAL							587,85	1.338,60	0,00
Movimentação do dia 06 de Junho de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
350	0/2019	074.360.504/0001-59	1627 - RELOJOARIA STAHL LTDA	, Bateria p/ Fone de 3,6 V.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
363	0/2019	019.438.869/0001-40	1620 - JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFRIGE	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
418	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.		DISPENSA D	/0	430,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							430,00	0,00	370,00
SUBTOTAL									
Movimentação do dia 07 de Junho de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
412	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.410,97
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
420	0/2019	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	562,92	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
362	0/2019	055.161.418/0001-72	617 - NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	, Camisa Social.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
418	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE CONCERTO DE PORTAS, SERVICOS DE CONCERTO DE ENCANAMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
419	0/2019	062.042.718/0001-06	1640 - SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA	, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904718.0111000 - GERAL									
414	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,00
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302.0111000 - GERAL									
413	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. MAIO 2019					
SUBTOTAL							602,92	430,00	78.135,37

Movimentação do dia 10 de Junho de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
 02.01.01.01.31.0021.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS
 02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL

423	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	56.189,62	56.189,62	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------	------------	----	-----------	-----------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL

157	0/2019	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	527,25	0,00
-----	--------	---------------------	--	------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS
 02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL

421	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	60.102,80	60.102,80	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------	------------	----	-----------	-----------	------

02.01.01.28.000 - Encargos Especiais
 02.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
 02.01.01.28.846.0022 - ENCARGOS ESPECIAIS- CÂMARA
 02.01.01.28.846.0022.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS
 02.01.01.28.846.0022.0008.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS
 02.01.01.28.846.0022.0008.33913999.0111000 - GERAL

422	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	3.838,83	3.838,83	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------	------------	----	----------	----------	------

SUBTOTAL							120.131,25	120.658,50	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------

Movimentação do dia 11 de Junho de 2019

02.01.01.01.000 - Legislativa
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA
 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

399	0/2019	001.445.676/0001-51	1636 - ESMERALDO GERONIMO BERTI		DISPENSA D	/0	0,00	92,30	0,00
-----	--------	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bucha de Parafuso Nº8., Óleo Desengripante., Bucha de Parafuso N º6., Parafuso AAT. 4,8 x 16mm CP., Parafuso Flangeado Philips 5,0 x 50mm., Parafuso F langedado Philips 4,0 x 40mm., Cantoneira 3 x 3 / 75mm.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
424	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	16,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
416	0/2019	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Aquisição de: Lanterna.	DISPENSA D	/0	0,00	117,85	0,00
417	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta., Pino Macho., Pino Femea., Soquete c/ Rabicho.	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
425	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cadeado Haste Longa 30/75mm.	DISPENSA D	/0	52,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							68,00	360,15	0,00
Movimentação do dia 12 de Junho de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
409	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	890,26
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
410	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.913,49
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
411	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	709,45
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL									
423	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.189,62

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF MAIO 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
420	0/2019	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	-562,92	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
427	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático 15X45mm.	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
429	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático 15X45mm.	DISPENSA D	/0	112,00	0,00	0,00
430	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo 1º Porte Comercial.	DISPENSA D	/0	15.210,00	15.210,00	0,00
431	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático com Datador 38X60mm.	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
428	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	28,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607.0111000 - GERAL									
24	0/2019	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	2.104,80	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
415	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
141	0/2019	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,90
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
203	0/2019	030.413.364/0001-64	1588 - JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORG		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
337	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	1.650,00
419	0/2019	062.042.718/0001-06	1640 - SERIPRINT ARTES GRÁFICAS LTDA	, SERVIÇO DE DEMOLICAO, RETIRADA OU RECORTE DE TELHADO , SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
432	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	2.543,80	2.543,80	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL									
421	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.102,80
02.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.01.01.28.846.0022 - ENCARGOS ESPECIAIS- CÂMARA									
02.01.01.28.846.0022.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999.0111000 - GERAL									
422	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.838,83
SUBTOTAL							17.650,88	21.868,60	132.275,35

Movimentação do dia 13 de Junho de 2019

02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

436	0/2019	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.	, Chá Mate., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	593,04	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
427	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -		DISPENSA D	/0	-60,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Carimbo Automático 15X45mm.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
437	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Emenda RJ11.	DISPENSA D	/0	16,40	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
399	0/2019	001.445.676/0001-51	1636 - ESMERALDO GERONIMO BERTI	, Bucha de Parafuso Nº8., Óleo Desengripante., Bucha de Parafuso N º6., Parafuso AAT. 4,8 x 16mm CP., Parafuso Flangeado Philips 5,0 x 50mm., Parafuso F langeado Philips 4,0 x 40mm., Cantoneira 3 x 3 / 75mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,30
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
424	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	0,00	16,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
435	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Cabo Liso Extensão Telefone 2 Metros.	DISPENSA D	/0	10,00	0,00	0,00
438	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Cabo Liso Extensão Telefone 5 Metros., Cabo Liso Extensão Telefo ne 3 Metros., Extensão Portátil para Luz com Gaiola 10M.	DISPENSA D	/0	73,24	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
425	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cadeado Haste Longa 30/75mm.	DISPENSA D	/0	0,00	52,00	0,00
434	0/2019	000.963.559/0001-17	60 - INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, Calçado de Segurança.	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
134	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	627,53	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
339	0/0	032.400.537/0001-35	1625 - FARES CEZAR MELLA 34653959803		DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
408	0/2019	027.268.180/0001-43	1632 - AMANCIO MEDRADO RIBEIRO	, SERVIÇO DE CHAVEIRO.	DISPENSA D	/0	0,00	4.170,00	0,00
418	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONAS E CADEIRAS , SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS, SERVICOS DE CONSERTO DE ENCANAMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
SUBTOTAL							942,68	5.465,53	522,30

Movimentação do dia 14 de Junho de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL

445	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático com Datador 5X25mm.	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	-------	------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL

325	0/2019	004.890.048/0001-73	1616 - M.E.CARTUCHOS E TONERS LTDA.	, Toner HP Q2612A., Toner HP CE285AB.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.350,00
-----	--------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------	----	------	------	----------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

355	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Veda-Rosca de 18 mm x 50 m, Silicone Bisnaga 50gr., Anel Borracha., Espude Bacia (Sanitário), Tubo Esgoto 40mm., Plug PVC de Rosca 1/2" / 20mm., Plug PVC de Rosca 3/4" / 25mm., Engate Flexível de 30cm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,30
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-------

405	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Válvula Metal Lavatório., Plug PVC de Rosca 1/2" / 20mm., Plug VC de Rosca 3/4" / 25mm.	DISPENSA D	/0	0,00	71,30	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------------	----	------	-------	------

442	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Disco Diamantado., Marreta., Ponteiro., Espuma Poliuretano., Linha Pedreiro., Massa Pronta., Desempeneadeira., Aquisição de: Cimento., Caixote de Massa., Aquisição de: Broxa., Luva de Raspa., Régua de Alumínio 3 Metros., Esquadro de Alumínio., Espátula 4cm.	DISPENSA D	/0	270,70	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	---	---	------------	----	--------	------	------

444	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Talhadeira.	DISPENSA D	/0	12,30	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	---	---------------	------------	----	-------	------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL

356	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19,90
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------	----	------	------	-------

417	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta., Pino Macho., Pino Femea., Soquete c/ Rabicho.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
-----	--------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

443	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Lâmpada Led 15W Bivolt.	DISPENSA D	/0	79,95	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	---	---------------------------	------------	----	-------	------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL

441	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA		DISPENSA D	/0	25,65	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	---	--	------------	----	-------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Óculos Proteção.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL									
21	0/2019	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	5.535,41	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903999.0111000 - GERAL									
440	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	129,10	129,10	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							577,70	5.735,81	5.619,20

Movimentação do dia 17 de Junho de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

436	0/2019	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.	, Chá Mate., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	0,00	593,04	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
448	0/2019	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Papel Toalha Interfolha.	DISPENSA D	/0	1.320,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
405	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Válvula Metal Lavatório., Plug PVC de Rosca 1/2" / 20mm., Plug P VC de Rosca 3/4" / 25mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,30
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
446	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST		DISPENSA D	/0	92,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fita Adesiva para Demarcação.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
447	0/2019	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	287,70	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
157	0/2019	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	527,25
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
134	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	627,53
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
408	0/2019	027.268.180/0001-43	1632 - AMANCIO MEDRADO RIBEIRO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONAS E CADEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.170,00
419	0/2019	062.042.718/0001-06	1640 - SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA	, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
432	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.543,80
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903916.0111000 - GERAL									
449	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903999.0111000 - GERAL									
440	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,10

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE POSTAGENS					
SUBTOTAL							2.299,70	593,04	8.108,98
Movimentação do dia 18 de Junho de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
342	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST	, Fita Silver Tape.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
450	0/2019	014.476.046/0001-96	1637 - HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS HIDRA	, Chave de Válvula., Vedante p/ Torneira 1/2". Regular de Válvula / Contra Sede., Sede Válvula., Kit Adaptador Válvula de Descarga / Conversor.	DISPENSAS D	/0	298,40	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
375	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cilindro Fechadura / Porta.	DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00
424	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	16,00
428	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSAS D	/0	0,00	28,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
416	0/2019	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Aquisição de: Lanterna.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	117,85
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
348	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST	, Fita Adesiva para Demarcação.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	23,00
425	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cadeado Haste Longa 30/75mm.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	52,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
338	1/2019	000.963.559/0001-17	60 - INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	310,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
346	0/2019	000.435.530/0002-43	65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	, Aquisição de: Calçado. , Aquisição de: Calçado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	679,90
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
2	0/2019	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	321,47
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
415	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
339	0/0	032.400.537/0001-35	1625 - FARES CEZAR MELLA 34653959803	, SERVIÇO DE CHAVEIRO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
349	0/2019	047.960.950/0120-57	1186 - MAGAZINE LUIZA S.A	, Aquisição Frigobar	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,00
SUBTOTAL							298,40	118,00	3.767,22

Movimentação do dia 19 de Junho de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

456	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Água Mineral Copo.	DISPENSA D	/0	840,00	0,00	0,00
457	0/2019	061.506.481/0106-73	1654 - PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, Açúcar Cristal.	DISPENSA D	/0	113,40	0,00	0,00

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL

451	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático 24mm de Diâmetro.	DISPENSA D	/0	35,00	35,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	-------	-------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

452	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -		DISPENSA D	/0	45,00	45,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	-------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
455	0/2019	003.377.310/0003-80	1239 - CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LT	, Fechadura Gaveta. , Areia Saco.	DISPENSA D	/0	14,97	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
453	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	7,00	7,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
351	0/2019	002.723.433/0001-09	1498 - JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE COL	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical.	DISPENSA D	/0	0,00	1.132,00	0,00
454	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Luva Tátil.	DISPENSA D	/0	35,55	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
458	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE 6/2018		68.717,04	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980.0111000 - GERAL									
406	0/2019	008.723.106/0012-88	1561 - BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP.	, HOSPEDAGENS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.234,00	0,00
SUBTOTAL							69.807,96	4.453,00	0,00

Movimentação do dia 24 de Junho de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL

429	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático 15X45mm.	DISPENSA D	/0	0,00	112,00	0,00
431	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático com Datador 38X60mm.	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
445	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático com Datador 5X25mm.	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
461	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.		DISPENSA D	/0	193,06	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lâmpada Dicroica GU 10 Super Led Save 7W 6000K., Lâmpada Dicroica a GU 10 Super Led Save 4,8W 6500K., Soquete GU 10.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
459	0/2019	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCESSAD	, Refil de Filtro Multi 1500., Refil Pré-Filtragem do Sankai CX., Refil Carboxam Multi 1500.	DISPENSA D	/0	2.166,00	0,00	0,00
460	0/2019	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Camisa Polo.	DISPENSA D	/0	195,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903916.0111000 - GERAL									
449	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.554,06	1.032,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Junho de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
457	0/2019	061.506.481/0106-73	1654 - PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, Açúcar Cristal.	DISPENSA D	/0	-113,40	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
442	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Disco Diamantado., Marreta., Ponteiro., Espuma Poliuretano., Lin ha Pedreiro., Massa Pronta., Desempeneadeira., Aquisição de: Cimento., Caixote de Massa ., Aquisição de: Broxa., Luva de Raspa., Régua de Alumínio 3 Metros., Esquadro de Alumínio., Espátula 4cm.	DISPENSA D	/0	0,00	270,70	0,00
444	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Talhadeira.	DISPENSA D	/0	0,00	12,30	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
438	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Cabo Liso Extensão Telefone 5 Metros., Cabo Liso Extensão Telefone 3 Metros., Extensão Portátil para Luz com Gaiola 10M.	DISPENSA D	/0	0,00	73,24	0,00
443	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	79,95	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lâmpada Led 15W Bivolt.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
434	0/2019	000.963.559/0001-17	60 - INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, Calçado de Segurança.	DISPENSA D	/0	0,00	310,00	0,00
441	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Óculos Proteção.	DISPENSA D	/0	0,00	25,65	0,00
SUBTOTAL							-113,40	771,84	0,00

Movimentação do dia 26 de Junho de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

324	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Café Moído., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.717,22
456	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Água Mineral Copo.	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	0,00

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL

429	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático 15X45mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	112,00
431	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático com Datador 38X60mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
445	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático com Datador 5X25mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
451	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático 24mm de Diâmetro.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

452	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Fechadura Gaveta.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
-----	--------	---------------------	--	---------------------	------------	----	------	------	-------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL

375	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cilindro Fechadura / Porta.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
428	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,00
453	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7,00

02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL

465	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	78,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	-------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Botijão de Gás P13.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
464	0/2019	007.431.252/0001-14	1659 - JJF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUIPAME	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
463	0/2019	007.591.477/0001-38	1657 - CLEIBER AUGUSTO TOZZI	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	645,00	645,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903916.0111000 - GERAL									
449	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL							773,00	1.485,00	2.954,22

Movimentação do dia 27 de Junho de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

467	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal.	DISPENSA D	/0	113,88	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
455	0/2019	003.377.310/0003-80	1239 - CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LT	, Areia Saco.	DISPENSA D	/0	0,00	14,97	0,00
466	0/2019	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Aquisição de: Grelha.	DISPENSA D	/0	103,96	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
446	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST		DISPENSA D	/0	0,00	92,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
454	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Fita Adesiva para Demarcação. , Luva Tátil.	DISPENSA D	/0	0,00	35,55	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
459	0/2019	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCESSAD	, Refil de Filtro Multi 1500., Refil Pré -Filtragem do Sankai CX., Refil Carbomax Multi 1500.	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
2	0/2019	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	321,47	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
203	0/2019	030.413.364/0001-64	1588 - JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORG	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	0,00	770,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							217,84	3.399,99	0,00

Movimentação do dia 28 de Junho de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL

474	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		5.579,65	5.579,65	5.579,65
477	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		4.992,32	4.992,32	4.992,32
480	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		5.396,02	5.396,02	5.396,02
483	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		8.958,23	8.958,23	8.958,23
486	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		290.603,63	290.603,63	290.603,63
492	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		246.899,55	246.899,55	246.899,55

02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES

02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL

487	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		3.318,12	3.318,12	3.318,12
-----	--------	---	-------------------------	--	------------	--	----------	----------	----------

02.01.01.01.31.0021.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA

02.01.01.01.31.0021.2003.31901107.0111000 - GERAL

488	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.756,23	5.756,23	5.756,23
-----	--------	---	-------------------------	--	------------	--	----------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
475	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	40.917,43	40.917,43	40.917,43
478	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	9.429,93	9.429,93	9.429,93
481	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	5.396,02	5.396,02	5.396,02
484	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	3.981,44	3.981,44	3.981,44
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
476	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	789,82	789,82	789,82
479	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	2.496,16	2.496,16	2.496,16
482	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	998,01	998,01	998,01
485	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	2.986,08	2.986,08	2.986,08
489	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	3.327,97	3.327,97	3.327,97
493	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	3.965,14	3.965,14	3.965,14
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
490	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	2.690,67	2.690,67	2.690,67
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
491	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	1.345,33	1.345,33	1.345,33
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
494	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	9.998,34	9.998,34	9.998,34
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
456	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
467	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Água Mineral Copo. , Açúcar Cristal.	DISPENSA D	/0	0,00	113,88	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
430	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo 1º Porte Comercial.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.210,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
448	0/2019	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Papel Toalha Interfolha.	DISPENSA D	/0	0,00	1.320,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
442	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Disco Diamantado., Marreta., Ponteiro., Espuma Poliuretano., Lin ha Pedreiro., Massa Pronta., Desempeneadeira., Aquisição de: Cimento., Caixote de Massa ., Aquisição de: Broxa., Luva de Raspa., Régua de Alumínio 3 Metros., Esquadro de Alumínio., Espátula 4cm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,70
444	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Talhadeira.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,30
450	0/2019	014.476.046/0001-96	1637 - HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS HIDRA	, Chave de Válvula., Vedante p/ Torneira 1/2"., Regular de Válvula / Contra Sede., Sede Válvula., Kit Adaptador Válvula de Descarga / Conversor.	DISPENSA D	/0	0,00	298,40	0,00
472	0/2019	000.680.530/0001-28	1325 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA.	, Porta Grelha.	DISPENSA D	/0	82,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
438	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Cabo Liso Extensão Telefone 5 Metros., Cabo Liso Extensão Telefone 3 Metros., Extensão Portátil para Luz com Gaiola 10M.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,24
443	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Lâmpada Led 15W Bivolt.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,95
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
343	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST	, Fita Zebrada.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
441	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Óculos Proteção.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,65
454	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Luva Tátil.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,55
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
403	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO	/0	-1.940,00	-1.940,00	3.060,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 04/07/2019 17:27:01
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
404	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.371,65	-1.371,65	3.628,35
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607.0111000 - GERAL									
24	0/2019	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.104,80
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980.0111000 - GERAL									
406	0/2019	008.723.106/0012-88	1561 - BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP.	, HOSPEDAGENS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.234,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
29	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	18.766,59	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001.0111000 - GERAL									
335	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. (FICHA 16)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	15.748,18
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160.0111000 - GERAL									
495	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		90.737,85	90.737,85	90.737,85
SUBTOTAL							747.334,29	767.751,16	794.906,66
TOTAL							1.063.917,00	1.051.313,22	1.041.332,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: joao
Data: 04/07/2019 17:27:01
Sistema CECAM
(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2019

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOR